

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра финансового права

**ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

Б3.02

год набора – 2026

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Форма обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 5 от «16» апреля 2026 года.

Автор:

Иванов О.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры правового обеспечения финансовой безопасности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Понаморенко В.Е. – доктор юридических наук, доцент, профессор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ, научный руководитель Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ

Иванов О.А.

Рабочая программа итоговой государственной аттестации: Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (включая оценочные материалы) / Иванов О.А. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и программе магистратуры «Правовое обеспечение финансового мониторинга» (далее также - программа).

Государственная итоговая аттестация выпускников программы магистратуры «Правовое обеспечение финансового мониторинга» проводится в форме 2-х аттестационных испытаний:

- подготовка к сдаче государственного экзамена;
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной квалификационной работе для допуска ее к защите:

Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее решения и (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного исследования могут включать как теоретические разработки, так и предложения, носящие прикладной характер в рамках направленности (профиля) образовательной программы.

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший выпускную квалификационную работу, получивший отзыв научного руководителя и рецензию, а также отчет-анализ текста работы на предмет степени самостоятельности выполнения выпускной квалификационной работы (отчет на антиплагиат).

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в тексте, не могут превышать 35% каждая.

Объем итоговой государственной аттестации составляет 9 зачетных единиц или 324 академических часов. Из объема итоговой государственной аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы установлено 6 зачетных единицы или 216 академических часов.

1.2. Место подготовки к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы в структуре ОПОП ВО

Подготовка к процедуре защиты защите выпускной квалификационной работы является частью, формируемой участниками образовательных отношений Блока 3. Государственная итоговая аттестация основной

образовательной программы высшего профессионального образования по профилю «Правовое обеспечение финансового мониторинга».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

По итогам подготовки к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

общепрофессиональными:

ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения;

ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов;

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав;

ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах;

ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;

ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений;

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности

профессиональными:

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций
Выбор направления разработки и предварительное	УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные),

<p>определение темы ВКР. Утверждение научного руководителя и консультантов ВКР</p>	<p>деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности</p>	<p>оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества; ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий; ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности</p>
<p>Получение задания на ВКР, определение объекта и предмета исследования</p>	<p>ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах; ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных</p>	<p>ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию; ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации;</p>

	<p>(индивидуальных) правовых актов; ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности</p>	<p>ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества; ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий; ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности;</p>
<p>Написание теоретической главы ВКР</p>	<p>ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p>	<p>ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества</p>
<p>Написание аналитической, практической (практико ориентированной и т.п.) глав ВКР</p>	<p>ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав</p>	<p>ИОПК 1.1 Знает основные и специальные понятия и закономерности формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2 Умеет самостоятельно анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики, выявлять, давать оценку ИОПК 1.3 Формулирует оптимальные пути решения нестандартной ситуации правоприменительной практики ИОПК 1.4 Владеет навыками принятия решений в нестандартных ситуациях правоприменительной практики с учетом этических принципов, норм и правил</p>

	<p>ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах;</p> <p>ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p> <p>ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности;</p> <p>ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;</p>	<p>ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности</p> <p>ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения</p> <p>ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов</p> <p>ИОПК 3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности</p> <p>ИОПК 3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания</p> <p>ИОПК 3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления</p> <p>ИОПК 3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права</p> <p>ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию;</p> <p>ИОПК 4.2 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию;</p> <p>ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества;</p> <p>ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной</p>
--	---	---

		<p>деятельности; ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность.</p>
<p>Формулирование выводов, предложений и рекомендаций</p>	<p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах; ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</p>	<p>ИУК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии ИУК 5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп ИУК 5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию; ИОПК 4.2 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию; ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества;</p>

		<p>ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;</p> <p>ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность.;</p> <p>ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности;</p> <p>ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности</p>
Оформление выпускной квалификационной работы	<p>ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности;</p> <p>ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p>	<p>ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества;</p> <p>ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;</p> <p>ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий;</p> <p>ИОПК 7.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для решения конкретных задач профессиональной деятельности;</p> <p>ИОПК 7.4 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности</p>

		с учетом требований информационной безопасности
Получение отзыва научного руководителя о ВКР		
Защита ВКР	<p>УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p> <p>ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах;</p> <p>ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений</p> <p>ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности;</p> <p>ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</p>	<p>ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия</p> <p>ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.)</p> <p>ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат</p> <p>ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке</p> <p>ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию;</p> <p>ИОПК 6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина</p> <p>ИОПК 6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне</p> <p>ИОПК 6.3 Выявляет коррупционные риски, дает</p>

		оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий; ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности; ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность.; ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности

II. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания при защите выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается сформированность компетенций у выпускников.

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1.

Таблица 1. Критерии оценивания компетенций

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы	Компетенции
---	-------------

Актуальность, практическая и теоретическая значимость работы	<ul style="list-style-type: none"> - Знание особенностей современного экономического и социального развития России, умение анализировать процессы и явления, происходящие в сфере цифровых финансовых технологий. - Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы.
Структурированность работы	<ul style="list-style-type: none"> - Умение логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь, владение навыками логичного изложения мыслей в письменном виде. - Способность анализировать взаимосвязи между различными правовыми явлениями и отраслями права, с целью раскрытия правовых проблем и процессов в сфере цифровых финансовых технологий.
Глубина анализа	<ul style="list-style-type: none"> - Умение проводить анализ нормативного правового акта, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, разрабатывать нормативные правовые акты в целях устранения выявленных правовых проблем и коллизий. - Знание методов применения норм материального и процессуального права на практике. - Способность применять нормы материального и процессуального права на практике.
Стиль и логика изложения	<ul style="list-style-type: none"> - Умение логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь, владение навыками логичного изложения мыслей в письменном виде. - Способность критически оценивать содержание различных теорий, концепций, подходов в юриспруденции; проводить сравнительный анализ различных теорий, концепций, подходов в юриспруденции; определять возможности и ограничения различных теорий, концепций, подходов в юриспруденции при применении в современных правовых условиях, правильно применять юридическую терминологию.
Соответствие между целями, содержанием и результатами работы	<ul style="list-style-type: none"> - Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения. - Умение ставить цели и формулировать задачи. - Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений, саморазвиваться и повышать профессиональное мастерство. - Владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в профессиональной деятельности.
Вклад автора	<ul style="list-style-type: none"> - Способность проводить анализ нормативных правовых актов, формулировать собственные выводы в целях разработки новых положений, устраняющих правовые пробелы и коллизии.

Представление работы к защите	- Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. - Владение навыками логически верного и аргументированного построения своего устного выступления и логичного изложения мыслей в письменном виде.
Качество защиты	- Владение навыками логически верного и аргументированного построения своего устного выступления.

При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты применяются следующие показатели и шкала оценивания:

Оценка «отлично» ставится в том случае, если:
 тема выпускной квалификационной работы актуальна;
 обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим материалом по теме выпускной квалификационной работы;
 обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две проблемы и предложить варианты их разрешения;
 выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии;
 выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв руководителя и положительную рецензию;
 обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных научных исследований;
 обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной квалификационной работы по исследуемым вопросам.

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если:
 тема выпускной квалификационной работы актуальна;
 обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, но при ответах на вопросы бывает не точен;
 обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему;
 имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам выпускной квалификационной работы.

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если:
 структура и оформление выпускной квалификационной работы в основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты;
 в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий;
 обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает;
 выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами;
 выступление на защите плохо структурировано;
 есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной комиссии.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
 работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям методических указаний по выполнению выпускной квалификационной работы;

тема работы не раскрыта;
выводы и рекомендации носят декларативный характер;
работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и отрицательную рецензию;

при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал.

III. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, программа магистратуры «Правовое обеспечение финансового мониторинга»

№ п/п	Наименование темы выпускной квалификационной работы
1.	Проблемы противодействия ОД/ФТ с использованием виртуальных активов.
2.	Перспективы правового регулирования обмена информацией о перемещении наличных в Евразийском экономическом союзе.
3.	Перспективы развития института взаимного замораживания террористических активов в Евразийском регионе.
4.	Удаленная идентификация клиентов – новые возможности и новые риски.
5.	Организация программы добровольного декларирования имущества и счетов («амнистия капитала»): требования ФАТФ и национальная практика.
6.	Соотнесение требований ФАТФ и национальных режимов упрощенной регистрации предприятий и ведения предпринимательской деятельности (свободные экономические зоны и др.).
7.	Проблемы и перспективы взаимной правовой помощи в целях замораживания, конфискации и возврата преступных активов на примере (выбрать страну).
8.	Проблемы повышения прозрачности деятельности трастов и иных юридических образований в целях финансового мониторинга.
9.	Идентификация цифровой личности – проблемы и перспективы.
10.	Риск-ориентированный подход в организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11.	Проблемы и перспективы привлечения юридических лиц к ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем.
12.	Подходы к установлению бенефициарных владельцев юридических лиц: проблемы и лучшие практики.
13.	Имплементация документов ООН, касающихся незамедлительного применения целевых финансовых санкций в области терроризма и финансирования терроризма в законодательстве (выбрать страну).
14.	Имплементация документов ООН, касающихся незамедлительного применения целевых финансовых санкций в области финансирования распространения оружия массового уничтожения в законодательстве (выбрать страну).
15.	Проблемы правового регулирования финансового мониторинга некоммерческих организаций на примере (выбрать страну).
16.	Проблемы финансового мониторинга публичных должностных лиц и их окружения.

17.	Надлежащая проверка клиента как центральный институт финансового мониторинга в законодательстве (выбрать страну).
18.	Страховые организации как субъект первичного финансового мониторинга в законодательстве (выбрать страну).
19.	Риск-ориентированный подход в надзоре за субъектами первичного финансового мониторинга: проблемы и лучшие практики дистанционного мониторинга.
20.	Особенности существующих оффшорных зон и их использование для легализации криминальных средств.
21.	Проблемы квалификации преступлений по статьям о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
22.	Исследование зарубежной практики изъятий при проведении/непроведении идентификации (упрощенной идентификации) в зависимости от разных критериев (сумм операций, вида финансового инструмента, вида финансовой организации или УНФПП, и т.п.) с оценкой выявленных рисков в разрезе регионов мира (Западная Европа, ЕАГ, США-Канада, постсоветское пространство).
23.	Ответственность адвокатов и нотариусов за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ и пути совершенствования мер их ответственности.
24.	Анализ практики отказов кредитных организаций в обслуживании клиентов в целях ПОД/ФТ.
25.	Сравнительный анализ систем ПОД/ФТ по итогам нового раунда взаимных оценок.

IV. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Защита выпускной квалификационной работы проводится при соблюдении следующих условий:

- присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав Государственной экзаменационной комиссии;
- присутствие обучающегося;
- наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным руководителем программы магистратуры, презентации защиты выпускной квалификационной работы, справки о проверке выпускной квалификационной работы на объем заимствования, отзыва научного руководителя и рецензии, подписанных соответственно научным руководителем и рецензентом.

Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной дискуссии и проходит в следующем порядке:

- обучающийся выступает с научным докладом с использованием презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут;
- обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии и присутствующих на защите лиц;
- оглашается отзыв научного руководителя;
- оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;

- обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и рецензента;

- научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.

Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам защиты выпускной квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием большинством голосов членов Государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Если научный руководитель обучающегося является членом Государственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не участвует. Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются обучающемуся в тот же день.

При защите выпускной квалификационной работы используется презентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и предложения по совершенствованию действующего законодательства. Текст презентации не должен дублировать содержание доклада. Речь выступающего поясняет схемы, таблицы, графики, использованные в презентации. При подготовке презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с необходимостью освещения всех основных вопросов работы, полученных выводов и научных результатов, и не выходить за рамки отведенного на защиту времени.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Короткий Ю.Ф. Управление рисками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вопросы методологии: учебное пособие – М.: 2020. – 102 с.

2. Кунев Д.А. Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе: монография/ Д.А. Кунев; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022. – 143 с.

3. Курьянов. А. М. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: учебное пособие. – М.: 2023. – 329 с.

4. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.

5. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб.пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.; Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.

6. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 1. Республика Казахстан. / Н.А.Коржова, С.Г. Карстина, М.К.Шайжанов [и др.] - Нур-Султан-Москва: 2020

7. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 3. Республика Таджикистан. / К.Х. Хушвахтзода, В.Е.Понаморенко, А.И.Сафарзода [и др.] - Душанбе-Москва: 2022

8. Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской республики / М. Исраилов, Ч.А. Нуралиева, А.М. Исраилова [и др.] - Москва- Бишкек: 2019

9. Тисен О.Н. Особенности доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: монография / О.Н. Тисен: МУМЦФМ. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2022 – 311 с.

10. Тисен О.Н. Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма. Монография. - М. Издательство Перо, 2021. – 160 с.

11. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с.

12. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.

13. Финансовый мониторинг: учебник / Е.Н. Макаренко, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова [и др.]; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. — Москва : КноРус, 2022.

14. Фирсова Е.В. Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе: учеб.пособие в двух частях/ МУМЦФМ. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 831 с.

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

Справочно-правовая система Гарант.

Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

Официальный интернет-портал правовой информации – <http://pravo.gov.ru/index.html>

Официальный портал Государственной Думы Федерального собрания РФ - <http://duma.gov.ru>

Официальный сайт Верховного Суда РФ – <http://www.vsrfs.ru>.

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации – <http://genproc.gov.ru>.

Федеральный регистр нормативных правовых актов Российской Федерации (Минюст России) – http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php.

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.org>.

Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу - <https://www.fedsfm.ru>

Официальный сайт Минфина России – <http://www.minfin.ru>.

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации – <http://www.economy.gov.ru>.

Официальный сайт Федеральной налоговой службы – <http://www.nalog.ru>.

Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации - <http://www.cbr.ru>

Официальный сайт Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - <http://www.asv.org.ru>

Официальный сайт Ассоциации российских банков - www.arb.ru

Официальный сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу - <https://mumcfm.ru/>

Официальный сайт Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ - <https://aml.university/>

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС)

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (<https://znanium.com>)
2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (<https://www.book.ru>)
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (<https://biblio-online.ru>)

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Лицензионное программное обеспечение

1. Антивирус Касперского 50 пользователей
2. Консультант Плюс 1 шт. для 5 пользователей

7.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС)

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (<https://znanium.com>)

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (<https://www.book.ru>)
6. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (<https://biblio-online.ru>)

7.3. Материально-техническое обеспечение

В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются следующие основные технические средства:

- помещение, оборудованное техническими средствами обучения;
- компьютеры, оснащенные PowerPoint, техникой мультимедиа для демонстрации презентаций и трибуной для выступающего.